

**PROTOKOLL**  
**Rådsmøtet**  
**Stiftelse Helgeland Museum**  
**3. mai 2022.**

**Tid: 09:00 – 11:30, digitalt møte på Teams.**

**Til stede på rådsmøtet:** Deltakerliste følger som vedlegg.

Rådsmøteseminar: Lovundbåten og gjenstandene. Stephen Wickler, forsker ved Norges arktiske universitetsmuseum.

**Rådsmøte:**

- Sak 01/22 Valg av møteleder og referent
- Sak 02/22 Valg av 2 representanter til undertegning av protokollen
- Sak 03/22 Orientering om strategi 2022-2027
- Sak 04/22 Årsmelding 2021
- Sak 05/22 Årsregnskap 2021
- Sak 06/22 Orientering om budsjett 2022
- Sak 07/22 Orientering om utviklingsprosjekter i Helgeland Museum
- Sak 08/22 Valg av representanter og vararepresentanter til styret og til valgkomite
- Sak 09/22 Valg av Revisor
- Sak 10/22 Eventuelt, innkomne saker

**Sak 01/22 Valg av møteleder og referent**

Vedtak:

Moa Björnson velges til møteleder

Tone Larsen velges til referent

**Sak 02/22 Valg av 2 representanter til undertegning av protokollen**

Vedtak:

Til undertegning av protokollen velges:

Harald Lie, Hattfjelldal kommune og Elbjørg Larsen, Herøy kommune

**Sak 03/22 Orientering om strategi 2022-2027**

Vedtak:

Rådet tar framlagt orientering om strategi 2022-2027 til informasjon.

**Sak 04/22 Årsmelding 2021**

Vedtak:

Rådet tar framlagt årsmelding 2021 til orientering.

**Sak 05/22 Årsregnskap 2021**

Vedtak:

Rådet tar framlagt årsregnskap 2021 til orientering.

**Sak 06/22 Orientering om budsjett 2022**

Vedtak:

Rådet tar fremlagt budsjett 2022 til orientering.

**Sak 07/22 Orientering om utviklingsprosjekter i Helgeland Museum**

Vedtak:

Rådet tar gjennomgangen av utviklingsprosjekt til orientering.

**Sak 08/22 Valg av representanter og vararepresentanter til styret og til valgkomite**

Vedtak:

A) Rådet velger 2 styremedlemmer for perioden 2022-2024, slik:

**Moa Björnson, Træna**

**Josefina Skerk, Hattfjelldal**

B) Rådet velger 2 personlig varamedlem for perioden 2022-2024, slik:

For styremedlem: Moa Björnson

**Personlig vara: Therese Einmo Jürgensen, Rana**

For styremedlem: Josefina Skerk

**Personlig vara: Magnar Solbakk, Brønnøy**

C) Valg av styreleder

**Styrets leder: Knut Skorpen, 2022-2023**

J.fr. valgkomiteens innstilling blir styrets sammensetning dermed slik

<b>Funksjon</b>	<b>Representant</b>	<b>Personlig vararepresentant</b>	<b>Periode</b>
Styreleder	Knut Skorpen	Lars Hansen Juvik	2022-2023
Styremedlem	Moa Björnson	Therese Einmo Jürgensen	2022-2024
Styremedlem	Arnt Frode Jensen	Britt Helstad	2021-2023
Styremedlem	Josefina Skerk	Magnar Solbakk	2022-2024

Styremedlem Ansatte representant	Rajko Savic	Jorunn Vrålstad	2022-2024 (valg foretatt)
Styremedlem Representant fra NFK	Martin Skjefstad	Siv Helen Nilssen Sigerstad	2020-2022 (venter på svar fra NFK)

D) valg av valgkomite

Ny representant i valgkomiteen i periode 2022- 2025, vedtas slik:

**Vigleik Haga, Mo i Rana**

Ny vararepresentant i valgkomiteen i periode 2022- 2025, vedtas slik:

**Steinar Hansen, Brønnøy**

J.fr. valgkomiteens innstilling blir valgkomiteens sammensetning dermed slik

Carl Ninian Wika 2021 - 2023

Vararepresentanter Johanne Markvoll 2021 - 2023

Berit Marthinussen 2022 - 2024, leder 2022-2023

Vararepresentanter Torbjørn Traaslett 2021 - 2024

Vigleik Haga 2022 - 2025

Vararepresentanter Steinar Hansen 2022 - 2025

### **09/22 Valg av revisor**

Vedtak:

Dagens avtale med revisor PWC videreføres.

### **10/22 Eventuelt**

Det er ikke kommet inn saker til eventuelt.

## Deltakerliste

<b>Kommune/ Organisasjon o.l.</b>	<b>Representant/deltaker</b>
Alstahaug kommune	Hanne Benedikte Wiig, varaordfører
Brønnøy kommune	Eilif Trælnes, ordfører
Grane kommune	Ellen Schjølberg, ordfører
Hattfjelldal kommune	Harald Lie, Tjølten åejvie / ordfører
Hemnes kommune	Paul Magnor Aspøhaug, ordfører
Herøy kommune	Elbjørg Larsen, ordfører
Lurøy kommune	Håkon Lund, ordfører
Nesna	Hanne Davidsen, ordfører
Rana	Anita Sollie, varaordfører
Rødøy	Inger Monsen, ordfører.
Træna	Jan Helge Andersen, ordfører Torild F. Hansen, rådmann
Vefsn	Kjartan Zahl
Vevelstad	Ken-Richard Hansen
Historielag	Rana historielag , Birgit Mjelle. Bardal lokalhistorie- og museumslag, Sylva Angelsen Foreningen Nordvika gamle handelssted, Helga Kjellevold
Styret	Moa Björnson Arnt Frode Jensen Martin Skjefstad Knut Skorpen Lars Juvik Hansen Rajko Savic Magnar Solbakk
Regionråd	INDRE HELGELAND, Kjell-Idar Juvik, Sekretariatsleder
Administrasjonen	Janicke T. Kernland, direktør Asgeir Pettersen, administrasjonssjef Tone Larsen, organisasjon- og personalleder
Valgkomiteen	Carl Ninian Wika
Ansatte i HM	Flere ansatte deltok som observatører

Forfall meldt fra Bindal kommune, Leirfjord kommune, Sømna kommune, Hemnes historielag, Vefsn historielag



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende